



Equipo/Herramienta	N/A
Materiales	N/A
Equipo de Seguridad	N/A
Referencias	Norma ISO 9001

Actor	N°	Descripción de Actividad	Aspectos críticos a verificar
Área usuaria / Integrador del proyecto	1.	Determina la necesidad de implementar un proyecto de mejora	<ul style="list-style-type: none"> Observación directa Entrevista con involucrados Datos que apoyen el análisis
Integrador del proyecto	2.	Analiza y determina posibles alternativas a integrar en el proyecto.	Viabilidad operativa y financiera
Integrador del proyecto	3.	Integra propuesta de proyecto	Definir la necesidad y el proyecto propuesto describiendo la mejora sustancial (Procesos implicados, datos que apoyen la idea, necesidades futuras, etc.)
Integrador del proyecto	4.	Define el alcance del proyecto, en que consistirá y/o sus fases de implementación	<ul style="list-style-type: none"> Viabilidad operativa Factibilidad económica Necesidad sustentada de mejora
Integrador del proyecto	5.	Reúne a involucrados y expone propuesta de proyecto	Plantear claramente problemática existente ó mejora sustancial
Área usuaria / Integrador del proyecto / Involucrados	6.	Valoran conjuntamente las propuestas planteadas y determinan su procedencia.	<ul style="list-style-type: none"> Viabilidad operativa Factibilidad económica Necesidad sustentada de mejora
Área usuaria / Involucrados	7.	Si procede, autorizan la formalización del proyecto	Dependiendo del nivel de complejidad de la propuesta, podrá o no requerirse la formalización del proyecto
Integrador del proyecto	8.	Si se requiere, solicitan autorización a las entidades externas que regulen y/o autoricen la canalización de recursos	N/A
Integrador del proyecto	9.	Recibe autorización de la entidad externa; Si aplica.	N/A

Fecha y N° de Revisión	Elaboró	Revisó y Aprobó	Autorizó emisión
31-marzo-2009/1	Lic. Katia González Contreras	Arq. Gustavo A. Guerrero Ochoa	Arq. Gustavo A. Guerrero Ochoa



Gerencia de Administración	10.	Autoriza formalmente la canalización de recursos al proyecto	
Integrador del proyecto	11.	Integra propuesta documental	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción del Proceso actual • Propuesta • Recursos necesarios • Comparación con beneficios esperados • Costo de la propuesta (Si se requiere inversión) • Riesgos
Integrador del proyecto	12.	Canaliza a involucrados y a Innovación y Calidad	Verifica contra actividad 11.
Integrador del proyecto	13.	Verifica el cumplimiento de etapas del plan de trabajo (proyecto)	Verifica contra actividad 11.
Integrador del proyecto	14.	Gestiona el plan de trabajo de acuerdo a las etapas definidas	N/A
Integrador del proyecto	15.	Da seguimiento a las incidencias ocurridas durante la implementación del plan de trabajo	N/A
Integrador del proyecto	16.	Gestiona las comunicaciones y/o ligas necesarias para la implementación del proyecto	N/A
Integrador del proyecto	17.	Gestiona los riesgos detectados	N/A
Integrador del proyecto	18.	Gestiona los documentos que se hayan integrado para su control y seguimiento	N/A
Integrador del proyecto	19.	Integra al Sistema de Gestión de la Calidad, las actividades generadas del proyecto	N/A
Integrador del proyecto	20.	Evalúa la necesidad de hacer ajustes al proyecto	N/A
Integrador del proyecto	21.	Si se requieren, se realizan ajustes al proyecto implementado	N/A
Integrador del proyecto	22.	Evalúa los resultados a corto, mediano o largo plazo según se requieran	N/A
Integrador del proyecto	23.	Retoma los aspectos útiles que puedan implementarse en proyectos subsecuentes, en mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y/o de la organización	N/A